

# UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund EB USD

**Categoria Morningstar™**

Materie Prime - Generiche

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Commodity TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

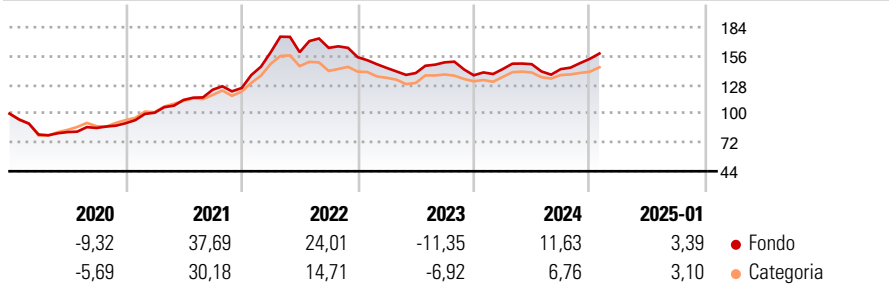
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a conseguire una performance, al netto delle differenze di cambio, in linea con l'andamento del Dow Jones – AIG Commodity IndexSM. La politica d'investimento dei comparti consistene nel replicare il più possibile l'andamento dell'indice di riferimento mediante l'impiego di vari strumenti finanziari derivati («derivati») che presentano le stesse caratteristiche statistiche (in termini di rendimento e volatilità) dell'indice di riferimento. La copertura degli obblighi assunti in virtù dell'impiego di derivati avviene abitualmente tramite depositi bancari, strumenti del mercato monetario ovvero obbligazioni con durata residua di 12 mesi al massimo.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti

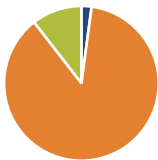


Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	11,75	5,97
6-Mesi	17,77	9,15
1-Anno	17,06	11,57
3-Anni Ann.ti	5,72	1,65
5-Anni Ann.ti	11,60	8,79
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,41	3,31	-3,25	6,97
2023	-6,73	-3,47	7,49	-8,40
2022	27,75	0,15	2,59	-5,52
2021	11,24	12,37	8,68	1,36

### Portafoglio 31/12/2024



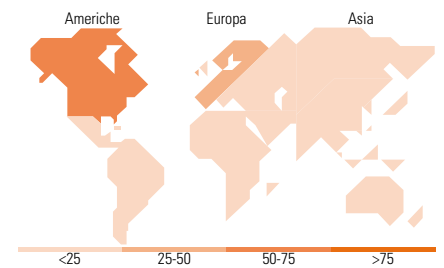
Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,12
Obbligazioni	87,37
Liquidità	10,51
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
COMMODITY INDEX SWAP OFF...	-	49,81
COMMODITY INDEX SWAP OFF...	-	21,18
COMMODITY INDEX SWAP OFF...	-	18,92
United States Treasury Notes...	-	11,99
United States Treasury Notes...	-	11,67
United States Treasury Notes...	-	10,90
United States Treasury Notes...	-	10,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		135,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	91,19
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,81
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,36
Da 4 a 6 cedole	92,64
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>50,43</b>
Stati Uniti	50,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,84</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	30,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,73</b>
Giappone	0,00
Australasia	18,73
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	18/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2005	ISIN	LU1042824406		
NAV (03/02/2025)	USD 1.377,57				

# UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund EB USD

Patrimonio Netto (Mln) 129,73 USD

(31/12/2024)